

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút - ngày 26/04/2018, tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("Đại hội").

**A. PHẦN THỦ TỤC:**

**1. Tuyên bố lý do:**

Ông Phạm Lạp – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu giới thiệu các Quý vị đại biểu, cổ đông và tuyên bố khai mạc Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:**

Ông Phạm Minh Ngọc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội (Căn cứ theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 05/04/2018) là: 872 cổ đông. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền tham dự Đại hội là 19 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.234.784 cổ phần, tương ứng 88,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đối chiếu với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

**3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 người:**

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Lê Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông: Trần Văn Ngự - Phó Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng

**4. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội: Ông Trương Mạnh Quang**

**5. Đoàn chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Ông Phạm Minh Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà: Phạm Thị Dung - Thành viên Ban kiểm phiếu

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Phạm Lạp - Thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Sau khi thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp Đại hội.

**II. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2018.

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Ngự - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng công ty trình bày các nội dung:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát viên năm 2018.

- Tờ trình thông qua dự án đầu tư "Nhà máy điện mặt trời Phong Phú tại tỉnh Bình Thuận" và thông qua phương án góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời.

### III. Trao đổi và thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình cũng như các nội dung khác phát sinh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

### IV. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội:

Ban kiểm phiếu đã cập nhật tình hình cổ đông tham gia biểu quyết: Đến thời điểm 10 giờ 10 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự là 23 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.255.863 cổ phần, chiếm 88,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Ban kiểm phiếu đã phát thẻ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu:

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 23 thẻ, đại diện cho 10.255.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ: 23 thẻ, đại diện cho 10.255.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ năm 2018. Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

2.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

Đvt: 10<sup>6</sup> đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành (%)
<b>I</b>	<b>KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	550.000	570.234	103,7%
2	Doanh thu	500.000	510.617	102,1%
3	Lợi nhuận:			
-	Lợi nhuận trước thuế	31.000	72.108	232,6%
-	Lợi nhuận sau thuế	24.681	60.185	243,9%
5	Lợi nhuận cận biên	6,2%	11,8%	190,3%
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	18%	23%	127,7%
<b>II</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>42.662</b>	<b>52.765,92</b>	

1	Đầu tư NCNL quản lý, thiết bị thi công	9.912	3.087	
2	Đầu tư sửa chữa văn phòng, trụ sở	2.500	14.732,68	
3	Đầu tư góp vốn vào công ty con	30.250	34.946,24	
-	Đầu tư vào CTCP thủy điện Đăk Glei	20.000	17.744	
-	Đầu tư vào CTCP thủy điện To Buông	10.250	0	
-	Đầu tư vào CTCP Đầu tư Điện Mặt Trời		17.202,24	

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết  
 Như vậy, Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

2.2. Thông qua kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ như sau:

2.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>6</sup> đ	700.000
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	645.180
3	Lợi nhuận:		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	75.000
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	63.930
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức (Trả cổ tức bằng cổ phiếu)	%	20%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 <sup>6</sup> đ	113.781
1	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ	12.620
2	Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Điện Mặt Trời	10 <sup>6</sup> đ	70.000
3	Góp vốn vào Công ty CP thủy điện Đăk Glei	10 <sup>6</sup> đ	31.161

Kết quả biểu quyết như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, góp vốn vào Công ty CP thủy điện Đăk Glei:

o Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Kế hoạch đầu tư góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Điện Mặt Trời:

o - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.113.601 cổ phần, tương ứng 69,36% tổng số phiếu biểu quyết

o - Số phiếu không có ý kiến: 3.103.000 cổ phần, tương ứng 30,64% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

2.2.2. Thông qua dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú và phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời như sau:

a) Thông qua dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú như sau:

- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHONG PHÚ

- Mục tiêu dự án: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời

- Quy mô dự án: 42 MWp

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

- Diện tích đất sử dụng: 60 ha

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 974 (chín trăm bảy mươi bốn) tỷ đồng

+ Vốn tự có tham gia vào dự án: 25% tổng mức đầu tư

+ Vốn vay thương mại: 75% tổng mức đầu tư

Thời hạn hoạt động của dự án: 25 năm kể ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư (Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 15/1/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận).

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Khởi công dự án: Quý II/2018

+ Hoàn thành, phát điện thương mại: Quý I/2019

b) Thông qua phương án góp vốn cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời như sau:

- Thông qua việc Công ty cổ phần Sông Đà 11 đầu tư góp đến 95% vốn Công ty cổ phần Điện Mặt Trời để thực hiện đầu tư dự án "Nhà máy điện mặt trời Phong Phú tại tỉnh Bình Thuận, với quy mô công suất 42MWp".

- Ủy quyền/giao cho HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11:

+ Cân đối tài chính để tham gia góp đủ 95% nhu cầu vốn chủ sở hữu cần thiết của Công ty Đầu tư Điện Mặt Trời theo tiến độ dự án nhằm hoàn thành đầu tư và đưa Nhà máy điện mặt trời Phong Phú đi vào vận hành khai thác thương mại trong quý I/2019.

+ Trong quá trình đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời, tìm kiếm các cơ hội đầu tư và phát triển các dự án mới cũng như thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, nếu cần phải tăng nguồn vốn chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT đề xuất và xây dựng phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.113.601 cổ phần, tương ứng 69,36% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 3.103.000 cổ phần, tương ứng 30,64% tổng số phiếu biểu quyết

Căn cứ theo Điều lệ công ty và quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua, với số phiếu biểu quyết đồng ý là 7.113.601 cổ phần đạt 69,36% tổng số phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú và phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. Với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2017 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	72.108.810.826
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	11.923.701.241
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	60.185.109.585
4	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	60.185.109.585
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	31.909.266.085

4.2	Trích quỹ khen thưởng (1% x 3)	Đồng	601.851.000
4.3	Trích quỹ phúc lợi (1% x 3)	Đồng	601.851.000
4.4	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	500.000.000
4.5	Chia cổ tức (2.300 đồng/01 cổ phần, tỷ lệ 23%)	Đồng	26.572.141.500

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

6. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

6.1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2017:

Năm 2017, Công ty hoàn thành > 100% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận). Công ty chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên số tiền là: 1.960.000.000 đồng (Theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017).

6.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Tiền lương, thù lao năm 2018 của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xây dựng dựa trên chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

a) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu (Doanh thu, lợi nhuận) của công ty  $\geq$  100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao, lương của HĐQT, Kiểm soát viên như sau:

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng		44.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đồng		40.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT	Đồng		40.000.000
4	Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Đồng		20.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	Đồng	8.000.000	
7	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	5.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (Các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận) nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

c) Trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch (các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận), Công ty được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018.

7. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS công ty:

7.1. Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

7.2. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

7.3. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Bà Hà Hồng Nhung đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty với tổng số phiếu bầu là 10.255.863 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

### **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp.

Sau khi thông qua Biên bản này, Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00' cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Trương Mạnh Quang**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Sơn**